

**L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)	art. 60							
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							<b>2; 21</b>	<b>100 % -</b> in caso di affidamento diretto immotivato
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi	Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019						<b>21</b>	<b>100 % -</b> in caso sia accertato un conflitto di interessi <b>5 % -</b> assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto <b>[QUESTA FORSE VA ALZATO AL 25%. E OCCORRE VALUTARE SE TRASPORLO IN TUTTE LE CHECK LIST)</b>

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
<b>B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)</b>	Artt. 66 e 67, Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019							
B.1 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso								
B.2 Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza								
B.3. In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso								
<b>C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)</b>								
C.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70					1	100 %
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B					8	100 % - in caso di affidam

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ento diretto immotivato
<b>D - BANDO</b>		art. 71							
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1, di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018)						8	<b>25 %</b> - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
D.2	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando	art. 60						3	<b>25%</b> - se la riduzione e dei limiti $\geq 50\%$ . <b>10%</b> se la riduzione e dei limiti $\geq 30\%$ <b>2%</b> per qualsiasi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									si altra riduzione e dei limiti di tempo
D.3	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
D.4	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
D.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
D.6	<b>Se applicabile:</b> legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale							Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019	

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
-------------	----------------------	----	----	----	-----------	------	----------------------------------	--------------------------------------

**E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE**

E.1	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)						<b>3</b> <b>25%</b> se la riduzione e dei limiti >=50%; 10% se la riduzione e dei limiti >= 30%; 2 % per qualsiasi altra riduzione e dei limiti di tempo
E.2	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)						<b>16</b> <b>100 %</b> - se in caso di assenza di comunicazione . <b>5 %</b> se il concorrente e gli aventi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
E.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						<b>16</b>	<b>25 %</b> - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. <b>5 %</b> - la comunicazione è avvenuta ma i

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

**F - SELEZIONE DELLE OFFERTE**

F.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					<b>1</b>	<b>100%</b> - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio
F.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017					<b>16</b>	<b>100%</b> - Il seggio di gara non è present

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									e; <b>25 %</b> - se il seggio di gara non è completo.
F.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)							<b>16</b>	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
F.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						<b>15</b>	<b>25 %</b> - in assenza di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									motivata giustificazione
F.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10 2017						<b>20</b>	<b>25 %</b> - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8						<b>20</b>	<b>25 %</b> - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10 decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						<b>20</b>	<b>100 %</b> - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10						<b>16</b>	<b>25 %</b>
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						<b>16</b>	<b>25 %</b> - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti . 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivata
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, <u>ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	art. 76; art. 29; Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC						<b>16</b>	<b>100 %</b> - se in caso di assenz

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)							a di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti , ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						<b>16</b>	<b>25 %</b> - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									della valutazione. <b>5 %</b> - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
F.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						<b>16</b>	<b>25 %</b>
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 – Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017						<b>9;10;11</b>	<b>100 %</b> - .Nei casi in cui l'aggiudicazione

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	Comunicato del Presidente del 08/11/2017							dell'appalto sia avvenuto ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						<b>9;10;11</b>	<b>100 %</b> - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						16	25 %
	capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						16	25 %
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)						16	25 %
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						16	25 %
F.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti						16	<b>25 %</b> - se in caso di assenza di comunicazione <b>. 5 %</b> se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provved

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									uto a stipulare il contratto
F.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29						<b>16</b>	<b>25 %</b> - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. <b>5 %</b> - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
F.1.15	presenza del contratto							<b>22</b>	<b>100 %</b> - in assenza del contratto

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								0
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesionato i principi o della parità di trattamento
comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha lesionato un diritto e creato distorsioni alla gara
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							da 22 a 25	100 % - in caso in assenza degli element

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								essenziali del contratto
F.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC						16	100 % con riferimento alla documentazione e di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG
F.2	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424 <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/></p>							
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice						16	100 % - se la commissione non è stata

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018) n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019							nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. <b>25 %</b> - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 Linee guida ANAC n. 15, adottate con						<b>21</b>	<b>100 %</b> - in caso sia accertato un conflitto di interesse

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	delibera n. 494 del 5.6.2019							i. <b>5 %</b> - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
F.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						<b>16</b>	<b>100 %</b> - Il verbale non esiste; <b>25 %</b> -

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
F.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95						<b>13;14:15;16</b>	<b>25%</b> - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)						<b>15;16</b>	<b>100 %</b> - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. <b>5 %</b> - in caso di errata applicazione dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modificano l'aggiudicazione e a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
F.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017						<b>20</b>	<b>25 %</b> - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						<b>20</b>	<b>100 %</b> - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									gli oneri
F.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivata
F.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni						16	100 % - in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						<b>16</b>	<b>25 %</b> - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. <b>5 %</b> - la comunicazione è

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia						<b>16</b>	<b>100 %</b> - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								<p><b>5%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.</p>
<p>requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)</p>	<p>art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10 2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017</p>						<p><b>16</b></p>	<p><b>100%</b> - .Nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un</p>

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						<b>9;10;11</b>	<b>100 %</b> - nei casi in cui

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								dei requisiti previsti
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						<b>9;10</b>	<b>100 %</b> - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offe

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								rrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
rating di impresa	art. 83 c. 10						<b>9;10;11</b>	<b>100 %</b> - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - nel caso in

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						<b>9;10;11</b>	<b>100 %</b> - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in posses

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									so dei requisiti previsti; <b>5%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
F.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						<b>15 ; 16</b>	<b>100 %</b> - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									a.
F.2.12	comunicazione aggiudicazione definitiva	art. 76						<b>16</b>	<b>25%</b> - in caso di assenza della comunicazione di aggiudicazione
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						<b>16</b>	<b>25%</b> - se in caso di assenza di comunicazione <b>.5%</b> se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
F.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29						<b>16</b>	<b>25 %</b> - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. <b>5 %</b> - la pubblicazione non è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									avvenuta in modo conforme alla normativa
F.2.14	presenza del contratto							<b>22</b>	<b>100 %</b> - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						<b>16</b>	<b>25 %</b> - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						<b>16</b>	<b>5 %</b> - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							<b>22</b>	<b>100 %</b> - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co 17 L.190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018						<b>16</b>	<b>100 %</b> con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG

AGEA